

세출예산사업명세서

2014년도 본예산 일반회계 기획조정실 ~ 의회사무국

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전복지과		4,787,101	4,819,164	△32,063
	국	873,976		
	광	110,590		
	시	738,672		
	구	3,063,863		
재난예방을 통한 주민 재산보호		75,837	127,963	△52,126
	시	2,400		
	구	73,437		
재난예방 및 신속한 복구지원		75,837	127,963	△52,126
	시	2,400		
	구	73,437		
재난예방경보시스템 운영		19,838	19,838	0
201 일반운영비		19,838	19,838	0
02 공공운영비		19,838	19,838	0
◎공공요금 및 제세		10,719		
○재난상황원격감시 CCTV 전기료		965		
· 기본요금 390원*13개소*12월		61		
· 사용요금 57.9원*100kw*13개소*12월		904		
○RDS시스템 전기료		1,374		
· 기본요금 5,830원*5kw*2개소*12월		700		
· 사용요금 93.5원*300kw*2개소*12월		674		
○자동음성통보시스템 회선사용료		1,728		
6,000원*24회선*12월				
○RDS시스템 회선사용료 6,000원*4회선*12월		288		
○재난상황원격감시 CCTV 인터넷 사용료		5,940		
33,000원*15대*12월				
○RDS 시스템 인터넷 사용료(구↔KBS)		424		
35,310원*12월				
◎시설장비유지비		9,119		
○재난상황원격감시 CCTV 유지관리		2,479		
123,936,610원*2%				
○RDS 시스템 유지관리 197,693,180원*2%		3,954		
○자동음성통보시스템 유지관리		1,536		
76,800,000원*2%				
○강우량계 유지관리 7,500,000원*2%		150		
○재난 예,경보시스템 예비부품		1,000		
· 비디오서버 등 1,000,000원		1,000		
자연재해예방 홍보 및 응급복구		51,199	52,195	△996
201 일반운영비		20,609	21,195	△586
01 사무관리비		17,630	19,200	△1,570
◎일반수용비		14,230		
○인쇄물 및 유인물 제작비		5,850		
· 자연재난표준행동매뉴얼제작 2종				
40,000원*100부		4,000		

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 재난(재해)예방홍보물 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등) 1,500,000원*1회 · 재난(재해)예방 현수막 제작(폭염,호우,설해,풍수해보험 등) 35,000원*5개*2회 ○ 지역자율방재단 운영 · 지역자율방재단 사무용품 등 구입 200,000원 · 방재단 방재물품 구입(방재단복,장갑,우의,눈삽 등) 1,280,000원 ○ 재난대책용 자재구입 · 우의 1,000원*400명*2회 · 흡수성순간마대 7,000원*500매 · 모래주머니 100원*10,000매 · 장갑 300원*2,000원 · 삽 등 기타 방재자재 5,000원*200개 ◎ 운영수당 ○ 사전재해영향성 검토위원회 위원수당 70,000원*10인*2회 ◎ 급량비 ○ 자연재해 복구 급식비 2,000,000원	1,500 350 1,480 200 1,280 6,900 800 3,500 1,000 600 1,000 1,400 1,400 2,000 2,000		
02	공공운영비	2,979	1,995	984
	◎ 시설장비유지비 ○ 양수기 유지관리비 1,000,000원 ○ 양수기 유류구입비 1,942원*2ℓ *3시간*84대*1회 ◎ 한국방재협회 연회비 1,000,000원	1,979 1,000 979 1,000		
203	업무추진비	2,970	3,300	△330
03	시책추진업무추진비	2,970	3,300	△330
	◎ 안전복지업무활성화추진비 3,300,000원 ◎ (예산절감)	3,300 △330		
206	재료비	7,620	7,200	420
01	재료비	7,620	7,200	420
	◎ 재해(풍수해 등)대책용 자재 ○ 모래 33,000원*140m³ ○ 재난안전선 등 (100,000원*20롤)+(20,000원*50롤)	7,620 4,620 3,000		
301	일반보상금	20,000	20,000	0
11	기타보상금	20,000	20,000	0
	◎ 각 동 지역자율방재단 활동보상 200,000원*4분기*20개동 ◎ 구 지역자율방재단 활동보상 4,000,000원	16,000 4,000		
	풍수해보험사업	4,800	4,400	400
		2,400		

부서: 안전복지과

정책: 재난예방을 통한 주민 재산보호

단위: 재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 2,400		
	307 민간이전	4,800	4,400	400
		시 2,400		
		구 2,400		
	02 민간경상보조금	4,800	4,400	400
	◎풍수해 보험사업 4,800,000원	4,800		
		시 2,400		
		구 2,400		
	산림자원 육성 및 산림재해예방	2,060,042	2,649,488	△589,446
		국 743,971		
		광 85,590		
		시 386,270		
		구 844,211		
	산림자원육성	771,294	954,371	△183,077
		국 351,264		
		광 85,590		
		시 102,529		
		구 231,911		
	조림사업	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	◎급량비	1,000		
	○식목행사 참가자 급식비 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	◎묘목구입(0.5ha)-식목일 행사용 20,000원*100본	2,000		
	임도시설	53,700	54,200	△500
		광 37,590		
		시 4,833		
		구 11,277		
	101 인건비	31,200	31,200	0
		광 21,840		
		시 2,808		
		구 6,552		
	04 기간제근로자등보수	31,200	31,200	0
	◎임도관리원(4명) 31,200,000원	31,200		
		광 21,840		
		시 2,808		
		구 6,552		
	401 시설비및부대비	22,500	22,500	0
		광 15,750		
		시 2,025		
		구 4,725		
	01 시설비	22,500	22,500	0

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎임도보수(5.0km)	22,500,000원	22,500		
				광 시 구	15,750 2,025 4,725	
		숲가꾸기		145,000	154,030	△9,030
				국 시 구	72,500 21,750 50,750	
		401 시설비및부대비		145,000	154,030	△9,030
				국 시 구	72,500 21,750 50,750	
		01 시설비		140,800	149,632	△8,832
		◎숲가꾸기사업(100ha)	140,800,000원	140,800		
				국 시 구	70,400 21,120 49,280	
		02 감리비		3,200	3,386	△186
		◎숲가꾸기사업(100ha)	3,200,000원	3,200		
				국 시 구	1,600 480 1,120	
		03 시설부대비		1,000	1,012	△12
		◎숲가꾸기사업(100ha)	1,000,000원	1,000		
				국 시 구	500 150 350	
		숲길 조성·관리		117,675	312,500	△194,825
				광 시 구	48,000 24,000 45,675	
		101 인건비		21,675	0	21,675
		04 기간제근로자등보수		21,675	0	21,675
		◎왕건길관리원(2명)		21,675		
		○기본급	41,680원*2명*207일	17,256		
		○주휴수당	41,680원*2명*43일	3,585		
		○월차수당	41,680원*2명*10일	834		
		401 시설비및부대비		96,000	312,500	△216,500
				광 시 구	48,000 24,000 24,000	
		01 시설비		92,800	303,940	△211,140
		◎숲길 조성·관리(3Km)	92,800,000원	92,800		
				광 시 구	46,400 23,200 23,200	

단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			02 감리비	2,700	6,430	△3,730	
			◎숲길 조성.관리(3Km)	2,700,000원			2,700
			광 시 구	1,350			
				675			
				675			
			03 시설부대비	500	2,130	△1,630	
			◎숲길 조성.관리(3Km)	500,000원			500
			광 시 구	250			
				125			
				125			
		산림병해충 방제		62,205	63,679	△1,474	
			국	31,102			
			시	9,331			
			구	21,772			
		101 인건비		41,000	41,000	0	
			국	20,500			
			시 구	6,150 14,350			
		04 기간제근로자등보수		41,000	41,000	0	
			◎예찰방제단(2인)				41,000
▷예찰방제단 인부임 등	41,000,000원		41,000				
국 시 구	20,500 6,150 14,350						
201 일반운영비		4,172	4,172	0			
	국	2,086					
	시 구	626 1,460					
02 공공운영비		4,172	4,172	0			
	◎차량유류비(예찰방제단)	4,172,000원			4,172		
	국	2,086					
	시 구	626 1,460					
206 재료비		1,532	1,532	0			
	국	766					
	시 구	230 536					
01 재료비		1,532	1,532	0			
	◎예찰방제단용 재료	1,532,000원			1,532		
	국	766					
	시 구	230 536					
401 시설비및부대비		9,416	13,275	△3,859			
	국	4,708					
	시	1,412					
	구	3,296					
01 시설비		9,416	13,275	△3,859			

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎수목진료 9,416,000원	9,416	
			국 4,708		
			시 1,412		
			구 3,296		
		405 자산취득비	6,085	3,700	2,385
			국 3,042		
			시 913		
			구 2,130		
		01 자산및물품취득비	6,085	3,700	2,385
			◎GPS 단말기 5,000,000원		
			국 2,500		
			시 750		
			구 1,750		
			◎동력톱(1대) 1,085,000원		
			국 542		
			시 163		
			구 380		
		소나무재선충병 방제	389,714	366,962	22,752
			국 247,662		
			시 42,615		
			구 99,437		
		101 인건비	134,824	101,084	33,740
			국 67,412		
			시 20,223		
			구 47,189		
		04 기간제근로자등보수	134,824	101,084	33,740
			◎예찰모니터링요원(2인) 31,704,000원		
			국 15,852		
			시 4,755		
			구 11,097		
			◎산림재해모니터링요원(8명) 103,120,000원		
			국 51,560		
			시 15,468		
			구 36,092		
		201 일반운영비	15,000	4,000	11,000
			국 7,500		
			시 2,250		
			구 5,250		
		01 사무관리비	8,000	0	8,000
			◎예찰용 차량 임차료 8,000,000원		
			국 4,000		
			시 1,200		
			구 2,800		
		02 공공운영비	7,000	4,000	3,000
			◎예찰모니터링용 차량유류비 7,000,000원		
			국 3,500		
			시 1,050		
			구 2,450		

부서: 안전복지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			206 재료비	9,950	2,000	7,950
				국 7,400		
				시 765		
				구 1,785		
			01 재료비	9,950	2,000	7,950
			◎산림재해모니터링용 재료 4,000,000원	4,000		
				국 2,000		
				시 600		
				구 1,400		
			◎항공방제용 약제구입 5,950,000원	5,950		
				국 5,400		
				시 165		
				구 385		
			401 시설비및부대비	229,940	259,878	△29,938
				국 165,350		
				시 19,377		
				구 45,213		
			01 시설비	223,340	252,738	△29,398
			◎소나무재선충병 방제 223,340,000원	223,340		
				국 162,050		
				시 18,387		
				구 42,903		
			02 감리비	5,600	5,360	240
			◎소나무재선충병 방제 5,600,000원	5,600		
				국 2,800		
				시 840		
				구 1,960		
			03 시설부대비	1,000	1,780	△780
			◎소나무재선충병 방제 1,000,000원	1,000		
				국 500		
				시 150		
				구 350		
			산림재해예방	1,288,748	1,695,117	△406,369
				국 392,707		
				시 283,741		
				구 612,300		
			사방	325,062	740,880	△415,818
				국 227,543		
				시 68,265		
				구 29,254		
			101 인건비	49,170	49,338	△168
				국 34,418		
				시 10,327		
				구 4,425		
			04 기간제근로자등보수	49,170	49,338	△168
			◎산사태현장예방단(1팀) 49,170,000원	49,170		
				국 34,418		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	10,327 4,425	
	201 일반운영비				4,200	4,200 0
				국 시 구	2,940 882 378	
	02 공공운영비				4,200	4,200 0
	◎차량유류비(산사태현장예방단) 4,200,000원				4,200	
				국 시 구	2,940 882 378	
	206 재료비				2,234	2,234 0
				국 시 구	1,564 469 201	
	01 재료비				2,234	2,234 0
	◎산사태예방용 자재 2,234,000원				2,234	
				국 시 구	1,564 469 201	
	401 시설비및부대비				269,458	685,108 △415,650
				국 시 구	188,621 56,587 24,250	
	01 시설비				262,508	668,234 △405,726
	◎사방댐(1개소) 243,050,000원				243,050	
				국 시 구	170,135 51,040 21,875	
	◎사방댐타당성평가(1개소) 3,922,000원				3,922	
				국 시 구	2,746 824 352	
	◎사방댐점검(3개소) 1,326,000원				1,326	
				국 시 구	928 279 119	
	◎사방지점검(1개소) 210,000원				210	
				국 시 구	147 44 19	
	◎사방댐관리(2개소) 14,000,000원				14,000	
				국 시 구	9,800 2,940 1,260	
	02 감리비				5,150	13,502 △8,352
	◎사방댐(1개소) 5,150,000원				5,150	
				국	3,605	

부서: 안전녹지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	시 1,082 구 463	3,372	△ 1,572
	◎사방댐(1개소) 1,800,000원	1,800 국 1,260 시 378 구 162		
산불방지대책		924,023	887,387	36,636
	101 인건비	국 210,426 시 76,170 구 34,277 99,979	223,340	△ 12,914
	04 기간제근로자등보수	210,426	223,340	△ 12,914
	◎산불전문예방진화대(20명)	147,956	223,340	△ 12,914
	○산불전문예방진화대 인부임 및 4대 보험료 등 147,956,000원	147,956 국 59,182 시 26,632 구 62,142		
	◎산불방지 이격공간 조성(10ha)	42,470	223,340	△ 12,914
	○산불방지 이격공간 조성 인부임 42,470,000원	42,470 국 16,988 시 7,645 구 17,837		
	◎산불감시원	20,000	223,340	△ 12,914
	○산불감시원 인부임 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비		647,847	575,297	72,550
	01 사무관리비	국 40,531 시 168,239 구 439,077	548,439	6,750
	◎일반수용비	555,189		
	○산지정비쓰레기 마대구입 300원*50매*20회	9,439	548,439	6,750
	○무전기 재허가 및 검사 수수료	300		
	·재허가 수수료 8,000원*20대	349	548,439	6,750
	·검사 수수료 63,000원*3국	160		
	○산불조심 홍보물(입간판,현수막 등)제작 (30,000원*30개소)+(10,000원*100장)	189	548,439	6,750
	○산불진화 훈련용 연탄막 구입 39,000원*10개	1,900		
	○산불진화용장비 부동액 구입 400,000원*5드럼	390	548,439	6,750
		2,000		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 산불진화용 분무기(세렉스)수선비 (400,000원*2대)+(1,310,000원*2조)	3,420		
			○ 등짐펌프 수선비 12,000원*50대	600		
			○ 봉무공원 산불막사 정수기 임차료 40,000원*1개소*12월	480		
			◎산불진화헬기 임차 500,000,000원	500,000		
		시		150,000		
		구		350,000		
			◎산불현장출동차량 임차료 8,000,000원	8,000		
		국		3,200		
		시		1,440		
		구		3,360		
			◎산불진화 및 예방급식비 3,600,000원	3,600		
		국		1,440		
		시		648		
		구		1,512		
			◎산불방지 근무복 구입 8,000,000원	8,000		
		국		3,200		
		시		1,440		
		구		3,360		
			◎개인진화장비 9,000,000원	9,000		
		국		3,600		
		시		1,620		
		구		3,780		
			◎운영수당	17,150		
			○ 산불비상업무추진 등 50,000원*49명*7월	17,150		
			02 공공운영비	92,658	26,858	65,800
			◎공공요금 및 제세	2,871		
			○ 산불무인감시시스템 전기료 5,990원*6Kw*3개소*7월	755		
			○ 산불무인감시시스템 ADSL 요금 28,050원*6회선*12월	2,020		
			○ 봉무공원 산불막사 위성TV 수신료 8,000원*12월	96		
			◎연료비	13,345		
			○ 공익근무요원막사 난방연료비(등유) 1,390원*2ℓ *6시간*80일	1,335		
			○ 산불감시탑 및 초소 난방연료비(등유) 1,390원*1ℓ *6시간*80일*54개소*1/3	12,010		
			◎산불무인감시카메라시설(교체) 60,000,000원	60,000		
		국		24,000		
		시		10,800		
		구		25,200		
			◎감시카메라 유지보수 10,000,000원	10,000		
		국		4,000		
		시		1,800		
		구		4,200		
			◎산불감시원 위치관제시스템(통신료) 1,300,000원	1,300		

부서: 안전복지과
정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎시설장비 유지비 ○무전기 유지관리비(차량포함) 450,000원*2/100*153대 ○무전기 무선중계소 유지관리 16,430,000원*4/100*1개소 ○동력톱 유지관리 100,000원*6대 ○산불감시탑 및 초소 유지관리 100,000원*54개소*1/5 ○산불현장출동차량(유류비) 1,427,000원	국 520 시 234 구 546 5,142 1,377 658 600 1,080 1,427		
	202 여비	국 571 시 257 구 599		
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	◎산불진화출동비 3,000,000원	3,000		
		국 1,200 시 540 구 1,260		
	301 일반보상금	800	800	0
	11 기타보상금	800	800	0
	◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 100,000원*3건	300		
	◎산불예방 및 진화 유공자 표창(민간인) 50,000원*10인	500		
	303 포상금	1,350	950	400
	01 포상금	1,350	950	400
	◎산불방지 우수동 포상금	1,100		
	○최우수동 500,000원*1개동	500		
	○우수동 300,000원*2개동	600		
	◎산불예방 및 진화 유공자 표창(공무원) 50,000원*5인	250		
	405 자산취득비	60,600	84,000	△23,400
		국 27,600 시 12,420 구 20,580		
	01 자산및물품취득비	60,600	84,000	△23,400
	◎산불지휘차 45,000,000원	45,000		
		국 18,000 시 8,100 구 18,900		

부서: 안전복지과
 정책: 산림자원 육성 및 산림재해예방
 단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎휴대용무전기	800,000원*5대	4,000		
				국	1,600	
				시	720	
				구	1,680	
		◎무선국통신장비(중계기지국)	11,600,000원	11,600		
				국	8,000	
				시	3,600	
		사회서비스분야 인력경비		39,663	66,850	△27,187
				국	19,663	
				구	20,000	
		301 일반보상금		39,663	66,850	△27,187
				국	19,663	
				구	20,000	
		08 공익근무요원보상금		39,663	66,850	△27,187
		◎산불복지공익근무요원보상금	39,663,000원	39,663		
				국	19,663	
				구	20,000	
		쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현		1,964,965	1,557,052	407,913
				국	130,005	
				광	25,000	
				시	350,002	
				구	1,459,958	
		도시숲 조성 및 관리		832,461	722,244	110,217
				국	26,005	
				광	25,000	
				시	298,002	
				구	483,454	
		조경지 및 가로수 관리		229,551	267,781	△38,230
		101 인건비		38,500	39,000	△500
		04 기간제근로자등보수		38,500	39,000	△500
		◎가로수 및 조경수관리		38,500		
		○기본급	50,000원*5명*122일	30,500		
		○주차수당	50,000원*5명*26일	6,500		
		○월차수당	50,000원*5명*6일	1,500		
		201 일반운영비		71,051	60,781	10,270
		01 사무관리비		875	875	0
		◎일반수용비		875		
		○공중화장실 소모품구입	2,700원*3종*9개소*12월	875		
		02 공공운영비		70,176	59,906	10,270
		◎공공요금 및 제세		49,202		
		○전기사용료(반야월삼거리 외 36개소)		35,420		
		· 기본료	5,990원*290kw*12월	20,846		
		· 사용료		14,574		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-봄,가을	64.1원*14,500kw*6월	5,577		
	-여름	102.9원*23,000kw*2월	4,734		
	-겨울	88.8원*12,000kw*4월	4,263		
	○상수도료(반야월삼거리 외 38개소)		9,558		
	· 기본료		726		
	-13mm	970원*18개소*12월	210		
	-20mm	1,360원*6개소*12월	98		
	-25mm	1,550원*9개소*12월	168		
	-32mm	2,200원*5개소*12월	132		
	-50mm	9,770원*1개소*12월	118		
	· 사용료	920원*800㎡*12월	8,832		
	○하수도료	440원*800㎡*12월	4,224		
	◎녹지관리용 유류비		13,074		
	○취발유(제초기,동력고지절단기 등)				
		1,942원*2,700ℓ	5,244		
	○경유(목재 파쇄기 등)	1,740원*4,500ℓ	7,830		
	◎임차료(재해수목정비)	500,000원*4회	2,000		
	◎시설장비 유지비		1,900		
	○제초기 유지관리	100,000원*6대	600		
	○동력전지기 유지관리	100,000원*5대	500		
	○동력고지절단기 유지관리	100,000원*1대	100		
	○동력톱 유지관리	100,000원*5대	500		
	○동력분무기 유지관리	100,000원*2대	200		
	◎조경시설물 유지보수	4,000,000원*1식	4,000		
	206 재료비		16,000	16,000	0
	01 재료비		16,000	16,000	0
	◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입	20,000원*300점	6,000		
	◎가로수 및 조경수관리 자재구입		10,000		
	○농약	50,000원*100EA	5,000		
	○비료	10,000원*300포	3,000		
	○기타자재(마사토, 삼, 호미 등)	2,000,000원*1식	2,000		
	301 일반보상금		2,000	2,000	0
	11 기타보상금		2,000	2,000	0
	◎가로수 및 조경지관리에 따른 민간인 피해보상	400,000원*5건	2,000		
	401 시설비및부대비		100,000	150,000	△50,000
	01 시설비		100,000	150,000	△50,000
	◎양버즘가로수 병충해방제 수간주사	20,000원*2,000본	40,000		
	◎가로수 전정작업	50,000원*1,200본	60,000		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
	◎예초기	500,000원*3대	1,500		
	◎제초약제살포기	500,000원*1대	500		
	조경지 및 가로수 관리(시보조)		500,900	282,500	218,400
		시	272,500		
		구	228,400		
	101 인건비		179,900	134,000	45,900
		시	112,000		
		구	67,900		
	04 기간제근로자등보수		179,900	134,000	45,900
	◎가로수 사후관리 인부임	179,900,000원	179,900		
		시	112,000		
		구	67,900		
	401 시설비및부대비		321,000	148,500	172,500
		시	160,500		
		구	160,500		
	01 시설비		321,000	148,500	172,500
	◎시설녹지 및 조경지관리	321,000,000원	321,000		
		시	160,500		
		구	160,500		
	가로수 조성		50,000	60,000	△ 10,000
		광	25,000		
		시	12,500		
		구	12,500		
	401 시설비및부대비		50,000	60,000	△ 10,000
		광	25,000		
		시	12,500		
		구	12,500		
	01 시설비		50,000	60,000	△ 10,000
	◎가로수 조성	50,000,000원	50,000		
		광	25,000		
		시	12,500		
		구	12,500		
	생활림조성관리		10,000	70,000	△ 60,000
		국	5,000		
		시	2,500		
		구	2,500		
	401 시설비및부대비		10,000	70,000	△ 60,000
		국	5,000		
		시	2,500		
		구	2,500		
	01 시설비		10,000	70,000	△ 60,000
	◎무궁화동산 조성관리(1개소)	10,000,000원	10,000		
		국	5,000		
		시	2,500		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	2,500		
	산림서비스증진사업		42,010	41,963	47
		국	21,005		
		시	10,502		
		구	10,503		
	101 인건비		42,010	41,963	47
		국	21,005		
		시	10,502		
		구	10,503		
	04 기간제근로자등보수		42,010	41,963	47
	◎도시녹지관리원(2명) 28,006,000원		28,006		
		국	14,003		
		시	7,001		
		구	7,002		
	◎학교숲코디네이터(1명) 14,004,000원		14,004		
		국	7,002		
		시	3,501		
		구	3,501		
	도시공원,어린이 공원관리		523,271	487,203	36,068
	공원 녹지관리		34,800	34,500	300
	101 인건비		22,800	22,500	300
	04 기간제근로자등보수		22,800	22,500	300
	◎조경수목관리 숙련인부 등 (전정,병해충방제, 식재등)		22,800		
	○기본급 50,000원*6명*60일		18,000		
	○주차수당 50,000원*6명*13일		3,900		
	○월차수당 50,000원*6명*3일		900		
	206 재료비		7,000	7,000	0
	01 재료비		7,000	7,000	0
	◎공원미관조성용 화초구입 및 초화류 종자구입		4,300		
	○화초 500원*3,000포기		1,500		
	○초화류종자 7,000원*50ℓ *8종		2,800		
	◎수목 및 야생초 식재지용 비료구입				
	12,000원*100포		1,200		
	◎수목 및 공원관리 자재, 약재구입				
	15,000원*100점		1,500		
	401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	01 시설비		5,000	5,000	0
	◎공원,유원지내 양버즘나무 방패벌레 수간주사				
	5,000,000원*1식		5,000		
	공원 시설물관리		488,471	452,703	35,768
	101 인건비		71,524	80,640	△9,116
	04 기간제근로자등보수		71,524	80,640	△9,116

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎공중화장실 및 공원관리 인부(근린2,유원지3)	71,524		
	○기본급 41,680원*6명*227일	56,769		
	○주차수당 41,680원*6명*48일	12,004		
	○월차수당 41,680원*6명*11일	2,751		
	201 일반운영비	387,397	343,063	44,334
	01 사무관리비	7,976	8,405	△429
	◎일반수용비	6,976		
	○오물수거용 마대구입(근린3, 어린이5, 유원지1) 300원*16개소*2매*30일*12월	3,456		
	○공중화장실 소모품 구입 6,000원*5중*7개소*12월	2,520		
	○공원유원지 이용안내 입간판 제작 500,000원*2회	1,000		
	◎중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	379,421	334,658	44,763
	◎공공요금 및 제세	360,605		
	○전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	252,174		
	· 기본료 5,990원*1,900kw*12월	136,572		
	· 사용료	115,602		
	-봄.가을 64.1원*110,000kw*6월	42,306		
	-여름 102.9원*80,000kw*2월	16,464		
	-겨울 88.8원*160,000kw*4월	56,832		
	○상수도료	49,470		
	· 기본료	2,430		
	-13mm 970원*13개소*12월	152		
	-20mm 1,360원*12개소*12월	196		
	-25mm 1,550원*29개소*12월	540		
	-32mm 2,200원*8개소*12월	212		
	-40mm 2,880원*1개소*12월	35		
	-50mm 9,770원*8개소*12월	938		
	-75mm 12,590원*1개소*12월	152		
	-100mm 17,030원*1개소*12월	205		
	· 사용료 980원*4,000㎡*12월	47,040		
	○하수도료 880원*4,000㎡*12월	42,240		
	○정화조청소수수료	325		
	· 신암공원 1,050원*(13,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	143		
	· 해맞이공원 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	91		
	· 아양루 화장실 1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원	91		
	○전기안전관리 대행수수료	13,896		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 도시공원, 어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 아양교분수(300kw) 265,000원*12월 · 아양폭포(250kw) 176,000원*12월 · 율하체육공원(600kw) 511,000원*12월 · 봉무주차장(12kw) 94,000원*12월 · 아양기차길(149kw) 112,000원*12월 ○ 어린이놀이시설 설치검사수수료(근린4, 어린이6) 2,500,000원 ◎공원관리용 유류비 ○ 휘발유(수목, 잔디관리장비용) 1,942원*45ℓ *50회 ◎시설장비 유지비 ○ 공원관리실 및 화장실 유지관리(6동) 2,000원*273㎡ ○ 수목관리용 장비 100,000원*15대 ○ 유희시설 및 편의시설 유지보수 100,000원*2회*12월 ○ 전기시설 긴급보수 3,000,000원 ○ 아양교상하류 분수시설 유지보수 1,000,000원*2개소 ○ 신암공원 분수시설 유지보수 1,000,000원*3개소 ○ 아양폭포 분수시설 유지보수 2,000,000원*1개소	3,180 2,112 6,132 1,128 1,344 2,500 4,370 4,370 14,446 546 1,500 2,400 3,000 2,000 3,000 2,000		
	206 재료비	3,500	3,500	0
	01 재료비	3,500	3,500	0
	◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100점 ◎공원내 전기자재 구입 30,000원*50점	2,000 1,500		
	301 일반보상금	1,200	1,200	0
	11 기타보상금	1,200	1,200	0
	◎예취기 사용 등 공원관리에 따른 민간인 피해 보상 400,000원*3건	1,200		
	401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
	01 시설비	23,000	23,000	0
	◎노후시설물 보수 및 개체(근린2, 어린이5, 유원지1) 200,000원*100점 ◎공원등 및 전기시설 보수공사 3,000,000원*1식	20,000 3,000		
	405 자산취득비	1,850	1,300	550
	01 자산및물품취득비	1,850	1,300	550
	◎공원관리 장비구입 ○ 예취기 500,000원*2대 ○ 동력고지톱 850,000원*1대	1,850 1,000 850		
	강동지역공원관리	296,769	261,387	35,382

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	강동1지역공원 녹지관리	14,600	14,600	0
	101 인건비	5,000	5,000	0
	04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
	◎수목관리인부(병충해방제,전정 등)	5,000		
	○기본급 50,000원*2인*40일	4,000		
	○주차수당 50,000원*2인*8일	800		
	○월차수당 50,000원*2인*2일	200		
	206 재료비	9,600	9,600	0
	01 재료비	9,600	9,600	0
	◎화초구입 700원*2,000본*4회	5,600		
	◎농약 및 비료 구입 20,000원*100점	2,000		
	◎수목관리용품 구입 10,000원*200점	2,000		
	강동1지역공원 시설물관리	96,427	80,519	15,908
	101 인건비	47,683	46,080	1,603
	04 기간제근로자등보수	47,683	46,080	1,603
	◎공원관리인부	47,683		
	○기본급 41,680원*4명*227일	37,846		
	○주차수당 41,680원*4명*48일	8,003		
	○월차수당 41,680원*4명*11일	1,834		
	201 일반운영비	26,744	22,439	4,305
	01 사무관리비	10,884	9,800	1,084
	◎일반수용비	4,500		
	○오물수거용 마대 구입 300원*4,000매	1,200		
	○공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 6,000원*5점*7개소*12월	2,520		
	○전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대	300		
	○정수기 관리비 40,000원*1대*12월	480		
	◎급량비	2,520		
	○기본업무수행 특근급식비 7,000원*6인*5식*12월	2,520		
	◎무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
	◎근태관리시스템용역비 22,000원*12월	264		
	◎복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	15,860	12,639	3,221
	◎정화조 청소 수수료 292,000원	292		
	◎공공요금 및 제세	2,396		
	○이륜자보험료 100,000원*1대	100		
	○환경개선부담금 1,100,000원*2회	2,200		
	○케이블TV 수신료 8,000원*12월	96		
	◎물탱크 청소비 600,000원*2회	1,200		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎연료비	3,173		
	○경유(경운기) 1,740원*20ℓ *5회	174		
	○등유(난방용) 1,390원*8ℓ *95일	1,057		
	○휘발유(예취기 등) 1,942원*100ℓ *10회	1,942		
	◎시설장비유지비	8,799		
	○건물유지비(10년 이상) 1,900원*1,260㎡	2,394		
	○운동시설유지비 20,000원*85점*50%	850		
	○이륜차유지비 250,000원*1대*50%	125		
	○전기시설유지비 100,000원*25등*50%	1,250		
	○급수시설유지비 200,000원*12개소*20%	480		
	○수경시설유지비(계류 및 바닥분수) 1,000,000원*4개소*50%	2,000		
	○수목관리용 장비유지비(예취기 외 5종) 250,000원*8점*40%	800		
	○방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		
	○에어먼지제거기 유지관리비 100,000원*3개소	300		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	◎공원관리용품 구입(페인트, 청소용품 등) 20,000원*50점	1,000		
	◎전기, 설비시설 소모품 및 공구 구입 20,000원*50점	1,000		
	401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
	01 시설비	20,000	10,000	10,000
	◎긴급보수비 10,000,000원*1식	10,000		
	◎단산유적공원 움집 지붕보수공사 5,000,000원*2개소	10,000		
	강동2지역공원 녹지관리	61,942	69,840	△7,898
	101 인건비	52,442	51,840	602
	04 기간제근로자등보수	52,442	51,840	602
	◎조경수목관리 숙련인부(전정, 병충해방제, 식재 등)	28,600		
	○기본급 50,000원*2명*227일	22,700		
	○주차수당 50,000원*2명*48일	4,800		
	○월차수당 50,000원*2명*11일	1,100		
	◎조경지관리인부	23,842		
	○기본급 41,680원*2명*227일	18,923		
	○주차수당 41,680원*2명*48일	4,002		
	○월차수당 41,680원*2명*11일	917		
	206 재료비	8,500	6,000	2,500
	01 재료비	8,500	6,000	2,500

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		◎수목,초화류 구입	10,000원*300본	3,000		
		◎공원관리 자재 및 약재구입	20,000원*100점	2,000		
		◎조경지 시비 비료 구입	15,000원*100포	1,500		
		◎잔디광장 살포용 제초제 구입	20,000원*100봉	2,000		
		405 자산취득비		1,000	12,000	△ 11,000
		01 자산및물품취득비		1,000	12,000	△ 11,000
		◎예취기	500,000원*2대	1,000		
		강동2지역공원 시설물관리		123,800	96,428	27,372
		101 인건비		59,605	46,080	13,525
		04 기간제근로자등보수		59,605	46,080	13,525
		◎화장실청소 및 공원환경정비 인부		35,763		
		○기본급	41,680원*3명*227일	28,385		
		○주차수당	41,680원*3명*48일	6,002		
		○월차수당	41,680원*3명*11일	1,376		
		◎공원시설물 및 어린이놀이시설 관리인부		23,842		
		○기본급	41,680원*2명*227일	18,923		
		○주차수당	41,680원*2명*48일	4,002		
		○월차수당	41,680원*2명*11일	917		
		201 일반운영비		46,195	35,148	11,047
		01 사무관리비		22,636	14,855	7,781
		◎일반수용비		15,252		
		○오물수거용 마대	300원*32개소*3매*365일	10,512		
		○전산관련소모품	300,000원	300		
		○공중화장실 소모품	6,000원*5종*11개소*12월	3,960		
		○정수기 유지관리비	40,000원*12개월	480		
		◎종기임차료	500,000원*2회	1,000		
		◎기본업무수행 특근급식비	7,000원*6명*5식*12월	2,520		
		◎복사기 임차료	120,000원*12월	1,440		
		◎무인당직용역비	180,000원*12월	2,160		
		◎근태관리시스템 용역비	22,000원*12월	264		
		02 공공운영비		23,559	20,293	3,266
		◎공공요금 및 제세		4,963		
		○보험료(소형화물1, 이론차1)	330,000원*1회	330		
		○자동차세(소형화물)	300,000원*1대	300		
		○환경개선부담금(소형화물)	77,700원*1대*2회	156		
		○유류대(소형화물1, 이론차1)	250,000원*12월	3,000		

부서: 안전녹지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 강동지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정화조 청소수수료 (1,050원*(8,000ℓ -750ℓ)/100+13,920원)*1 2개 1,081 ○케이블TV 수신료 8,000원*12월 96 ◎시설장비유지비 9,770 ○이륜차 유지비 250,000원*1대*50% 125 ○조경지관리장비 유지보수 300,000원*10대*20% 600 ○수경시설 유지보수 3,000,000원*8개소*20% 4,800 ○음수대 유지보수 600,000원*27개소*10% 1,620 ○CCTV 유지보수 500,000원*25개소*5% 625 ○공원등 및 전기시설 부적합 긴급보수비 10,000,000원*1식*20% 2,000 ◎공원관리용 장비 유류대 5,826 ○잔디깎기외5종 1,942원*100ℓ *30회 5,826 ◎노후시설물 보수 및 개체 3,000,000원*1식 3,000			
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비 ◎재해대책 자재구입(지주, 고무바, 튜, 샴 등) 10,000원*50점 500 ◎공원전기시설 자재구입 30,000원*50점 1,500 ◎공원수경시설 자재구입 40,000원*50점 2,000	4,000	4,000	0
	301 일반보상금	2,000	1,200	800
	11 기타보상금 ◎예취기 사용에 따른 민간인 피해보상 2,000 ○보상금 400,000원*5건 2,000	2,000	1,200	800
	401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
	01 시설비 ◎공원시설 긴급보수(체육공원1, 근린공원8, 어 린이공원 22) 12,000,000원*1식 12,000	12,000	10,000	2,000
	나비생태원 운영	312,464	86,218	226,246
		국 104,000		
		시 52,000		
		구 156,464		
	나비생태원 운영 및 시설물 관리	61,239	45,508	15,731
	201 일반운영비	53,039	45,508	7,531
	01 사무관리비 ◎일반수용비 10,876 ○생태원(나비온실)청소용역비 7,000 · 전시물소독 등 청소 7,000,000원*1회 7,000 ○오물수거용 마대구입 300원*100매*12회 360 ○공중화장실 소모품 6,000원*5종*2개소*12월 720	18,340	10,425	7,915

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산관리소모품(토너, 드럼 등) 300,000원*1대	300		
	○정화조청소 수수료 3,000원 *16원*2개소	96		
	○복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
	○정수기 유지관리비 40,000원*2개소*12월	960		
	◎무인당직용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
	◎홍보인쇄물 제작비 300원*10,000매	3,000		
	◎신문구독료 12,000원*12월	144		
02	공공운영비	24,049	24,967	△918
	◎연료비	8,935		
	○나비생태원 운풍기 1,740원*5회 *8시간*120일	8,352		
	○무연휘발유 1,942원*30회 *10회	583		
	◎공공요금 및 제세	271		
	○케이블방송 수신료 8,000원*1개소*12월	96		
	○환경개선부담금 87,500원*2회	175		
	◎시설장비유지비	14,843		
	○건물유지비	1,788		
	· 생태원 외 2개소 1,900원*941㎡	1,788		
	○배연창 유지보수 280,000원*35개소*30%	2,940		
	○냉난방시설 유지보수 300,000원*16개소*30%	1,440		
	○CCTV 유지보수 400,000원*2개소	800		
	○방송시설 유지보수 200,000원*2개소	400		
	○전시물 유지보수	3,000		
	· 표본 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	○공원등 및 조명 긴급 수선 개체 50,000원*470등*5%	1,175		
	○수목관리용 장비유지비 100,000원*3점	300		
	○사육시설 유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
03	행사운영비	10,650	10,116	534
	◎생태교실 운영비	10,650		
	○행사현수막 30,000원*5개소	150		
	○교육용교재 제작비 3,000원*300부	900		
	○교구임대	2,400		
	· 채집도구 외 7종 8,000원*60명*5일	2,400		
	○교구재료 구입	2,100		
	· 전시소모품(건조곤충) 5,000원*60명*5일	1,500		
	· 기타 소모품(수료증) 2,000원*60명*5일	600		
	○강사료(석사급) 150,000원*6명*5일	4,500		
	○간식비 등 부대비 2,000원*60명*5일	600		
	206 재료비	5,400	0	5,400
	01 재료비	5,400	0	5,400

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎초화류구입	3,400		
	○ 생태원 2,000원*200본*12월*50/100	2,400		
	○ 학습관 500원*1,000본*4회*50/100	1,000		
	◎시설관리 자재구입 20,000원*100점	2,000		
	405 자산취득비	2,800	0	2,800
	01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
	◎나비영상물 방영기기(TV 외) 2,800,000원*1식	2,800		
	나비사육 및 관리	43,225	36,610	6,615
	101 인건비	23,425	12,480	10,945
	04 기간제근로자등보수	23,425	12,480	10,945
	◎나비사육 및 식초재배인부	23,425		
	○ 기본급 41,680원*2명*227일	18,923		
	○ 주차수당 41,680원*2명*43일	3,585		
	○ 월차수당 41,680원*2명*11일	917		
	206 재료비	19,800	24,130	△4,330
	01 재료비	19,800	24,130	△4,330
	◎나비공급 6,000원*50마리*12월	3,600		
	◎곤충생태물 8,000원*50마리*12월	4,800		
	◎나비식초 500원*1,000본*12월	6,000		
	◎초화류	3,400		
	○ 생태원 2,000원*200본*12월*50/100	2,400		
	○ 학습관 500원*1,000본*4회*50/100	1,000		
	◎나비사육 및 생태원운영자재 2,000,000원*1식	2,000		
	자연체험장 건립	208,000	0	208,000
	국	104,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
	401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
	국	104,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
	01 시설비	206,200	0	206,200
	◎자연체험장 설계용역비	206,200		
	○ 기본 및 실시설계 206,200,000원	206,200		
	국	103,100		
	시	51,550		
	구	51,550		
	03 시설부대비	1,800	0	1,800
	◎시설부대비 1,800,000원	1,800		
	국	900		
	시	450		

부서: 안전복지과

정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현

단위: 나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 450		
			재무활동(안전복지과)	336,000	100,000	236,000
			내부거래지출(재난관리기금)	336,000	100,000	236,000
			내부거래지출	336,000	100,000	236,000
			702 기금전출금	336,000	100,000	236,000
			01 기금전출금	336,000	100,000	236,000
			◎재난관리기금 336,000,000원	336,000		
			행정운영경비(안전복지과)	350,257	384,661	△34,404
			인력운영비	198,799	216,336	△17,537
			인력운영비	198,799	216,336	△17,537
			101 인건비	198,799	216,336	△17,537
			01 보수	158,610	177,291	△18,681
			◎시간외근무수당	147,578		
			○5급 11,364원*1명*35시간*12월	4,773		
			○6급 9,692원*8명*35시간*12월	32,566		
			○7급 8,754원*11명*35시간*12월	40,444		
			○8급 7,860원*14명*35시간*12월	46,217		
			○9급 7,104원*7명*35시간*12월	20,886		
			○처우개선비 158,322,000원*1.7%	2,692		
			◎산불예방근무자 시간외수당 8,754원*30명*3시간*7월	5,516		
			◎산불대기운전자 시간외수당 8,754원*30명*3시간*7월	5,516		
			02 기타직보수	40,189	39,045	1,144
			◎연구사(계약직 "라"급)	40,189		
			○기본급 31,351,000원*1명	31,351		
			○시간외근무수당 6,615원*1명*35시간*12월	2,779		
			○직급보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
			○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
			○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
			○가족수당 80,000원*12월	960		
			○연가보상비 1,259,000원	1,259		
			기본경비	151,458	168,325	△16,867
			기본경비	151,458	168,325	△16,867
			201 일반운영비	46,752	51,475	△4,723
			01 사무관리비	46,752	51,475	△4,723
			◎일반수용비	17,360		
			○관서운영기타수용비 15,000원*43명*12월	7,740		
			○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*5대*3회	2,250		

부서: 안전복지과
 정책: 행정운영경비(안전복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복사기 임차료 120,000원*1대*12월 ○컬러프린터 임차료 300,000원*1대*12월 ○정수기 임차료 40,000원*12월 ○충무계획서 인쇄 30,000원*35권 ○신문구독 및 도서구입비 200,000원*4분기 ◎운영수당 ○당직수당(봉무공원, 율하체육공원) · 봄, 겨울 50,000원*1명*2개소*65일 · 여름, 가을 50,000원*1명*3개소*52일 ◎급량비 ○기본업무수행 특근급식비 7,000원*30명*5식*12월 ○산불비상근무 특근급식비 20,000원*30명*7월 ◎ (예산절감) 34,160,000원*~5%	1,440 3,600 480 1,050 800 14,300 14,300 6,500 7,800 16,800 12,600 4,200 △1,708		
	202 여비	99,024	107,760	△8,736
	01 국내여비	59,280	86,640	△27,360
	◎기본업무수행출장여비 190,000원*26명*12월	59,280		
	02 월액여비	39,744	21,120	18,624
	◎재난취약시설점검 207,000원*3명*12월	7,452		
	◎공원유원지 및 조경관리 207,000원*11명*12월	27,324		
	◎공익 및 공공근로자관리 207,000원*2명*12월	4,968		
	203 업무추진비	4,482	5,340	△858
	04 부서운영업무추진비	4,482	5,340	△858
	◎부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
	◎ (예산절감) 4,980,000원*~10%	△498		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	◎과장 100,000원*12월	1,200		